

DANIEL SANTOS GARCÍA
Abogado

**NOCIONES GENERALES
DE LA LEY ORGÂNICA
DE PROTECCION DE
DATOS**

Prólogo de
EMÍLIO DEL VAL PUERTO

Tecnos



<http://bdjur.stj.gov.br>

Localização: 342.738/.739(460)(094)

S237n

Código de barras: STJ00061984

ÍNDICE

PRÓLOGO, por Emilio del Val Puerto	Pág. 15
ABREVIATURAS	21
CAPÍTULO I: OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCÍPIOS Y DERECHOS DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	23
1. FUENTES DEL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS	23
1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos	25
1.2. La Constitución española de 1978	25
1.3. El Convenio 108 de Europa	26
1.4. Naciones Unidas	27
1.5. La antigua LORTAD	27
1.6. La Directiva 95/46/CE	28
1.7. La Ley Orgánica 15/1999	29
1.8. Reglamentos, Instrucciones, jurisprudencia y otras normas importantes	32
1.9. El Tribunal Constitucional	33
1.10. La Constitución Europea	34
2. LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	36
2.1. Nociones básicas	36
2.2. Su objeto	37
2.2.1. Las personas jurídicas en la LOPD	38
2.2.2. Grupos de empresas	39
2.2.3. Empresarios individuales	40
2.2.4. Ciudadanos nacionales y extranjeros	41
2.3. Ámbito de aplicación	41
2.3.1. Plazos de adecuación	43
2.3.2. Ámbito transfronterizo	44
2.3.3. Ficheros excluidos del ámbito de aplicación	45
2.3.4. Ficheros de Régimen Especial	46
2.3.4.1. Ficheros regulados por la legislación del régimen electoral	46
2.3.4.2. Ficheros que sirvan a fines exclusivamente estadísticos	47
2.3.4.3. Ficheros de almacenamiento de datos de informes personales de calificación del personal de las Fuerzas Armadas	48
2.3.4.4. Ficheros derivados del Registro Civil y del Registro Central de Penados y Rebeldes	49



2.3.4.5. Ficheros de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	50
3. LOS PRINCÍPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS	51
3.1. Calidad de los datos	52
3.1.1. Medida	52
3.1.2. La calidad en la recogida de los datos	53
3.1.3. La calidad en el tratamiento de los datos	55
3.1.4. Veracidad de los datos	56
3.2. La información en la recogida de los datos	57
3.2.1. Excepciones al derecho de información	59
3.3. Consentimiento del afectado	61
3.3.1. Formas de otorgar el consentimiento	64
3.3.2. El consentimiento en la LOPD	65
3.3.3. Excepciones al consentimiento	66
3.3.4. Excepciones al consentimiento en la fase de comunicaciones de datos	68
3.3.5. Revocación al consentimiento	69
3.3.6. Oposición al consentimiento	69
3.4. Datos especialmente protegidos	70
3.4.1. Exclusión de los ficheros de asociaciones ideológicas y religiosas	71
3.4.2. Diferencia de tratamiento	71
3.4.3. Datos de nivel medio de protección	73
3.4.4. Especial atención al consentimiento en relación con los datos especialmente protegidos	73
3.5. Seguridad de los datos	75
3.6. Deber de secreto	77
3.7. Comunicación de datos	79
3.7.1. Fines relacionados, funciones legítimas y consentimiento	79
3.7.2. Excepciones al consentimiento	80
3.7.3. Cesión de datos nula	82
3.7.4. El nuevo responsable del fichero	82
3.7.5. Información a los afectados	83
3.7.6. Cesión de datos entre Administraciones públicas	84
3.8. Acceso a los datos por cuenta de terceros	85
3.8.1. El contrato de encargo	86
3.8.2. Subcontratación del servicio	87



4. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS	88
4.1. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos	89
4.2. Los derechos básicos de los afectados	91
4.2.1. Impugnación de valoraciones basadas en el tratamiento de datos personales	92
4.2.2. Derecho de acceso	94
4.2.3. Derecho de rectificación	97
4.2.4. Derecho de cancelación	98
4.2.5. Derecho de oposición	100
4.3. Características y recomendaciones	100
4.3.1. Características	101
4.3.2. Reflexiones a considerar por el responsable del fichero	102
4.4. El derecho de indemnización	105
 CAPÍTULO II: LOS FICHEROS DE DATOS PERSONALES	 105
1. INTRODUCCIÓN	105
2. LOS FICHEROS DE TITULARIDAD PRIVADA	107
2.1. Exigencias necesarias	107
2.2. Temas de interés de los ficheros privados	109
2.2.1. Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos de 2001	109
2.2.2. Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos de 2002	114
2.3. Datos de fuentes de acceso público	117
2.4. Códigos tipo	119
2.5. Tratamientos especiales en el sector privado	119
2.5.1. Sector de solvencia patrimonial y crédito	119
2.5.2. Sector de marketing directo	122
2.5.3. Sector bancario	125
 3. FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA	 126
3.1. Su importancia	127
3.2. Regulación de los ficheros públicos en la LOPD	128
3.2.1. Las Administraciones públicas	128
3.2.2. Situación preferente	128
3.2.3. Competencias de las Comunidades Autónomas en protección de datos	129
3.2.4. Traspaso de competencias	129
3.3. Inscripción de ficheros de titularidad pública	130
3.4. Excepciones	131
3.4.1. El consentimiento en el tratamiento	132
3.4.2. El consentimiento en la cesión	132
3.4.3. Excepciones al consentimiento del afectado en la prestación	



de servicios entre Administraciones públicas	132
3.4.4. Cesiones entre ficheros públicos y privados	133
3.4.5. Derecho de información en la recogida de datos	133
3.4.6. Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación	133
 4. EL RESPONSABLE DEL FICHERO	 134
4.1. La posición garante del responsable del fichero	134
4.1.1. Sus obligaciones	135
4.1.2. Excepciones	140
4.2. Las medidas de seguridad	140
4.2.1. Diferentes niveles de seguridad	142
4.2.2. Medidas de nivel básico	143
4.2.2.1. Documento de seguridad	143
4.2.2.2. Funciones y obligaciones del personal	144
4.2.2.3. Registro de incidencias	146
4.2.2.4. Identificación y autenticación	146
4.2.2.5. Control de acceso	147
4.2.2.6. Gestión de soportes	148
4.2.2.7. Copias de respaldo y recuperación	149
4.2.3. Medidas de nivel medio	149
4.2.3.1. Documento de seguridad	150
4.2.3.2. Responsable de seguridad	150
4.2.3.3. Auditoria	151
4.2.3.4. Identificación y autenticación	152
4.2.3.5. Control de acceso físico	152
4.2.3.6. Gestión de soportes	152
4.2.3.7. Registro de incidencias	153
4.2.3.8. Pruebas con datos reales	154
4.2.4. Medidas de nivel alto	154
4.2.4.1. Distribución de soportes	154
4.2.4.2. Registro de accesos	155
4.2.4.3. Copias de respaldo y recuperación	155
4.2.4.4. Telecomunicaciones	156
4.3. El responsable del fichero y sus derechos	156
 5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS	 158
5.1. Definiciones	159
5.2. La Ley Orgánica 15/1999 y la Instrucción 1/2000	160
5.2.1. La Ley Orgánica 15/1999	160
5.2.2. La Instrucción 1/2000	162
5.3. Transferencias de datos a través del puerto seguro	165
5.3.1. Qué es	165
5.3.2. Principios de puerto seguro y preguntas frecuentes	166



5.4. Sectores que realizan transferencias internacionales	166
6.1. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS	168
6.1. Procedimiento sancionador	169
6.2. Infracciones	171
6.3. Tutela de derechos	171
7. DEFINICIONES	172
7.1. Definiciones de la LOPD	172
7.2. Definiciones del Real Decreto 1332/1994	173
7.3. Definiciones del Real Decreto 994/1999	174
7.4. Otras definiciones	175
CAPÍTULO III: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LOPD	177
1. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LOPD	177
1.1. Ficheros automatizados	177
1.2. Ficheros manuales	177
2. IDENTIFICACIÓN DE FICHEROS	178
3. COMO DETERMINAR EL NIVEL DE SEGURIDAD QUE SE LE DEBE APLICAR AL FICHERO	179
4. NOTIFICACIÓN DE FICHEROS AL REGISTRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS	181
5. OBTENCIÓN Y RECOGIDA DE DATOS	182
6. MODOS DE CUMPLIR CON EL DERECHO DE INFORMACIÓN	183
7. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS	185
8. EXACTITUD DE LOS DATOS	186
9. CESIÓN DE DATOS: RIESGOS	187
10. ¿TENGO EL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO?	188
11. ACCESO DE UN TERCERO A LOS DATOS PERSONALES: SUPUESTOS Y RIESGOS	189



12. PROCEDIMENTOS DE DERECHOS DE ACCESO, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN Y RECTIFICACIÓN: ¿QUIÉN PUEDE EJERCITARLOS?, ¿CÓMO EL RESPONSABLE DEBE RÉSPONDERLOS?	189
13. DEBER DE SECRETO. PERSONAL A CARGO DEL RESPONSABLE DEL FICHERO	190
14. EL ABOGADO Y EL INFORMÁTICO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS	191
15. SITUACIÓN ACTUAL	192

ANEXO LEGISLATIVO

1. LEY ORGÂNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	197
2. REAL DECRETO 994/1999, DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	225

BIBLIOGRAFÍA	235
--------------	-----

